



P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 4 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Best Western Premier The Hive
Jl. DI. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340

Mata Acara Rapat :

Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan :

Mata Acara Rapat terkait dengan pengunduran diri anggota pengurus Perseroan.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2020.
2. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui *website* www.wikabeton.co.id.
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs *web* Perseroan www.wikabeton.co.id dan mengirimkan melalui email ke DM@datindo.com, dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 30 Juli 2020.
5. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyerahkan *fotocopy* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan Pengurus terakhir kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pk. 13.30 WIB.
7. Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan Surat Kuasa, namun demikian tidak bermaksud menghalangi bagi para Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka penerapan pencegahan penyebaran COVID-19 yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat dan prosedur kesehatan sesuai arahan Pemerintah, sebagai berikut :
 - a. Para Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi Rapat wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan cuci tangan dan *Thermal Check* di lokasi yang disediakan oleh Pengelola Gedung sebelum memasuki ruang Rapat dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan Pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
 - d. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.wikabeton.co.id dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat.
 - e. Pelaksanaan Rapat ini menerapkan Physical Distancing dengan dalam jarak paling sedikit 2 (dua) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan langsung.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman.

Jakarta, 13 Juli 2020

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Direksi